2023年莘县实验高级中学单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

实施高中学历教育，促进高中教育发展，向社会提供高中学历教育及相关服务。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

二、机构设置情况

本单位为莘县教育和体育局二级预算单位,无下属单位。

第二部分

2023 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,383.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,383.36	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	4,859.35
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	648.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	312.13
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	563.66
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,383.36	本年支出合计	6,383.36
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6,383.36	支 出 总 计	6,383.36

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合　　计				6,383.36	6,383.36	6,383.36										
205			教育支出	4,859.35	4,859.35	4,859.35										
205	02		普通教育	4,859.35	4,859.35	4,859.35										
205	02	04	高中教育	4,859.35	4,859.35	4,859.35										
208			社会保障和就业支出	648.22	648.22	648.22										
208	05		行政事业单位养老支出	648.22	648.22	648.22										
208	05	02	事业单位离退休	18.75	18.75	18.75										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.47	629.47	629.47										
210			卫生健康支出	312.13	312.13	312.13										
210	11		行政事业单位医疗	312.13	312.13	312.13										
210	11	01	行政单位医疗	312.13	312.13	312.13										
221			住房保障支出	563.66	563.66	563.66										
221	02		住房改革支出	563.66	563.66	563.66										
221	02	01	住房公积金	563.66	563.66	563.66										

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合　　计				6,383.36	6,383.36					
205			教育支出	4,859.35	4,859.35					
205	02		普通教育	4,859.35	4,859.35					
205	02	04	高中教育	4,859.35	4,859.35					
208			社会保障和就业支出	648.22	648.22					
208	05		行政事业单位养老支出	648.22	648.22					
208	05	02	事业单位离退休	18.75	18.75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.47	629.47					
210			卫生健康支出	312.13	312.13					
210	11		行政事业单位医疗	312.13	312.13					
210	11	01	行政单位医疗	312.13	312.13					
221			住房保障支出	563.66	563.66					
221	02		住房改革支出	563.66	563.66					
221	02	01	住房公积金	563.66	563.66					

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	6,383.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4,859.35	4,859.35		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	648.22	648.22		
		八、卫生健康支出	312.13	312.13		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	563.66	563.66		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	6,383.36	本　年　支　出　合　计	6,383.36	6,383.36		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收　入　总　计	6,383.36	支　出　总　计	6,383.36	6,383.36		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计				6,383.36	6,383.36	6,383.36		
205			教育支出	4,859.35	4,859.35	4,859.35		
205	02		普通教育	4,859.35	4,859.35	4,859.35		
205	02	04	高中教育	4,859.35	4,859.35	4,859.35		
208			社会保障和就业支出	648.22	648.22	648.22		
208	05		行政事业单位养老支出	648.22	648.22	648.22		
208	05	02	事业单位离退休	18.75	18.75	18.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.47	629.47	629.47		
210			卫生健康支出	312.13	312.13	312.13		
210	11		行政事业单位医疗	312.13	312.13	312.13		
210	11	01	行政单位医疗	312.13	312.13	312.13		
221			住房保障支出	563.66	563.66	563.66		
221	02		住房改革支出	563.66	563.66	563.66		
221	02	01	住房公积金	563.66	563.66	563.66		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						6,383.36	6,383.36	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,354.31	6,354.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,368.95	2,368.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	880.92	880.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	528.31	528.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,033.35	1,033.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	629.47	629.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	312.13	312.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.52	37.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	563.66	563.66	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.05	29.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.47	18.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.30	10.30	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
合　　计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
合　　计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　　计						6,383.36	6,383.36	6,383.36						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,354.31	6,354.31	6,354.31						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,368.95	2,368.95	2,368.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	880.92	880.92	880.92						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	528.31	528.31	528.31						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,033.35	1,033.35	1,033.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	629.47	629.47	629.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	312.13	312.13	312.13						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.52	37.52	37.52						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	563.66	563.66	563.66						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.05	29.05	29.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.47	18.47	18.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.30	10.30	10.30						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	0.28						

公开表 11

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　　计										

注：2023 年没有安排项目支出预算。

公开表 12

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　计												

注：2023 年未安排政府采购预算。

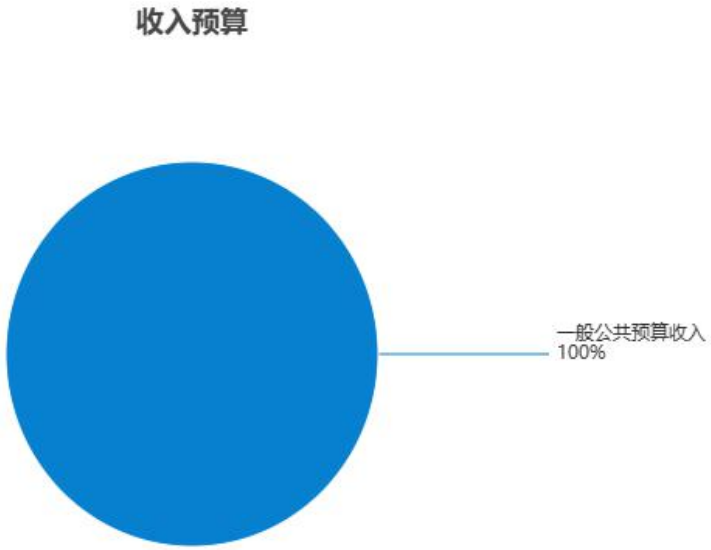
第三部分

2023 年单位预算情况和重要事项说明

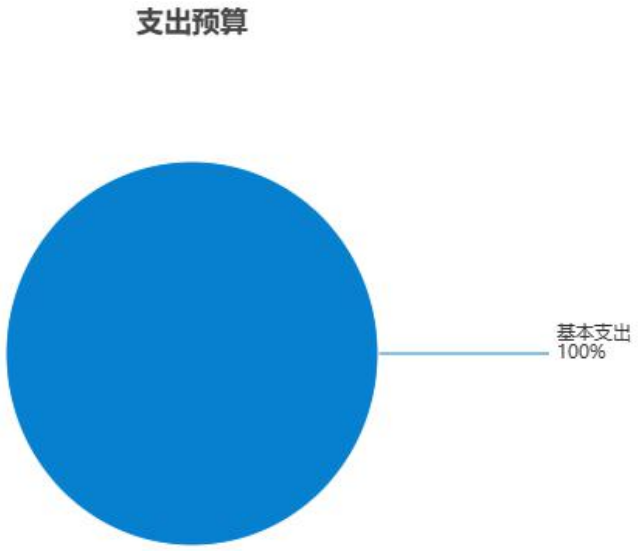
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 6,383.36 万元，其中一般公共预算收入 6,383.36 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 6,383.36 万元，其中基本支出 6,383.36 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 6,383.36 万元，较上年预算增加 1,203.09 万元，其中：

1.收入预算增加 1,203.09 万元，其中一般公共预算收入增加 1,203.09 万元。

2.支出预算增加 1,203.09 万元，其中基本支出增加 1,203.09 万元。

3.收支预算增加的主要原因，新增教师经费增加、工资上涨，经费增加。

二、一般公共预算支出情况

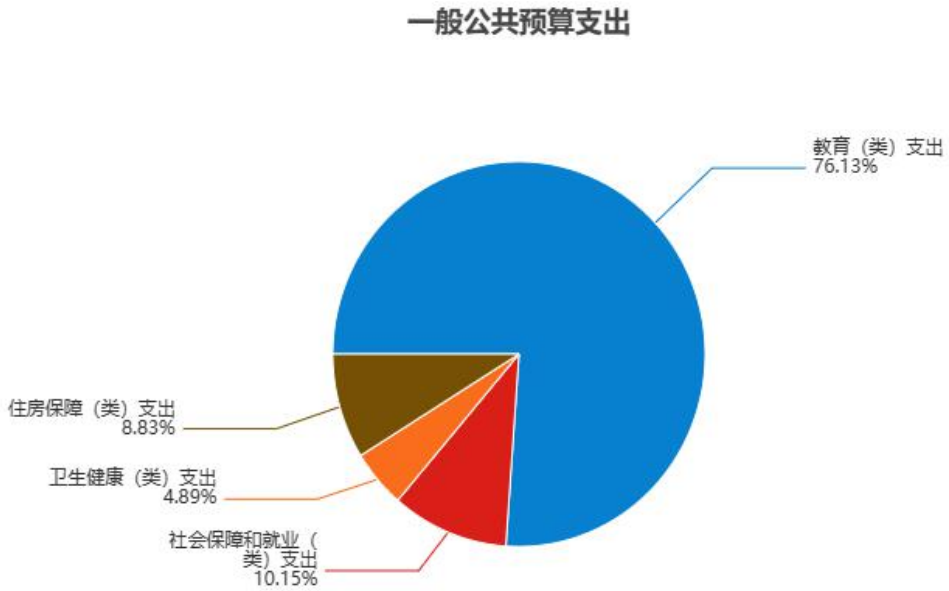
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

莘县实验高级中学 2023 年一般公共预算拨款 6,383.36 万元，比上年增加 1,203.09 万元，增长 23.22%，主要是新增教师经费增加、工资上涨，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年当年一般公共预算支出预算为 6,383.36 万元，其中：教育（类）支出 4859.35 万元，占 76.13%；社会保障和就业（类）支出 648.22 万元，占 10.15%；卫生健康（类）支出 312.13 万元，占 4.89%；住房保障（类）

支出 563.66 万元，占 8.83%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 4,859.35 万元，比上年增加 924.6 万元，增长 23.5%，主要是新增教师经费增加、工资上涨，经费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 18.75 万元，比上年增加 1.27 万元，增长 7.27%，主要是退休人员增加，经费增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 629.47 万元，比上年增加 139.77 万元，增长 28.54%，主要是工资上涨，养老保险缴费增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 312.13 万元，比上年增加 28.07 万元，增长 9.88%，主要是工资上涨，医疗保险缴费增加。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 563.66 万元，

比上年增加109.38万元，增长24.08%，主要是工资上涨，公积金缴费增加。

三、一般公共预算基本支出预算情况

莘县实验高级中学2023年一般公共预算拨款安排的基本支出6,383.36万元。主要用于:

人员经费6,383.36万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

公用经费0万元。

四、“三公”经费支出情况

2022年、2023年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

五、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，莘县实验高级中学单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元。与上年持平。

六、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

七、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以

上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

八、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莘县实验高级中学 2023 年无预算资金安排的相关项目。

（二）单位预算项目绩效目标表

莘县实验高级中学2023年无单位预算项目绩效目标表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。